

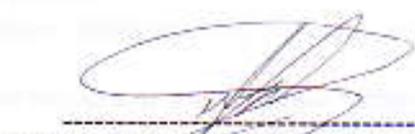
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICPRIVSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ENERO  
DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Enero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela la Garzota; los accionistas de la Compañía SERVICPRIVSA CIA. LTDA. , a saber 1. DELGADO CASTRO SONIA REGINA; 2. ROMAN CARDENAS BOLIVAR ANIBAL; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión DELGADO CASTRO SONIA REGINA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a ROMAN CARDENAS BOLIVAR ANIBAL como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 17:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
-----  
DELGADO CASTRO SONIA REGINA  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
-----  
ROMAN CARDENAS BOLIVAR ANIBAL  
Secretario Ad-Hoc de la Junta